

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PROYECTO HIDROELÉCTRICO SANTA CRUZ S.A. HIDROCRUZ**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril de 2017, a las 11:05 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edf. Mansión Blanca, Torre Londres, 4to. piso, se celebra la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PROYECTO HIDROELÉCTRICO SANTA CRUZ S.A. HIDROCRUZ.

El capital suscrito y pagado de la compañía PROYECTO HIDROELÉCTRICO SANTA CRUZ S.A. HIDROCRUZ es de USD 8'481.900,00 (Ocho millones cuatrocientos ochenta y un mil novecientos dólares de los Estados Unidos de América) dividido en 8'481.900 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

Asisten a la presente Junta, los accionistas: CORRIENTE RESOURCES INC., una compañía canadiense, debidamente representada por su Director Ejecutivo, el señor Hu Jiandong, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 8'481.445 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a USD8'481.445 (Ocho millones cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América) con derecho a 8'481.445 votos; CORRIENTE COPPER MINING CORPORATION, una compañía canadiense, debidamente representada por su Director Ejecutivo, el señor Hu Jiandong, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 454 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD1 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a USD 454,00 (cuatrocientos cincuenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América), con derecho a 454 votos; y, ECUACORRIENTE S.A., una compañía ecuatoriana, debidamente representada por la compañía World Accounting Services S.C.C., representada a su vez por la señora Belén Catalina Sánchez Coba, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor de USD1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a USD1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) con derecho a 1 voto. El Sr. Hu Jiandong por no estar inteligenciado en el idioma castellano, comparece acompañado de la señorita Zhao Qiuguan, en calidad de intérprete, quien es conocedora del idioma mandarín y castellano.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Hu Jiandong; y, como Secretario Ad-Hoc el Dr. Mauricio Núñez B., quien acepta la designación y toma el cargo mencionado.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, acuerda constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de administración del Presidente Ejecutivo de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe de fiscalización del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2016.
4. Conocer y resolver sobre los balances y cuentas de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
5. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Previamente conocido y discutido por los Accionistas el Punto Cinco del Orden del Día, y debido a que la Compañía aún se halla en fase de pre-operación; la Junta, resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, que no existe punto a tratar.

#### 6. Nombramiento y contratación del Comisario Principal y Suplente y Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.

Previamente conocido y discutido por los Accionistas concurrentes el Punto Seis del Orden del Día, y una vez sometido a votación; hasta tanto no se resuelva lo contrario, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones:

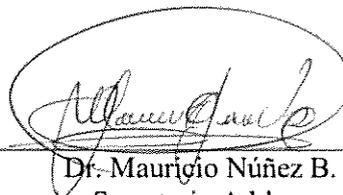
Nombrar para el cargo de Comisario Principal a la señora Nancy Miño Almeida y Comisario Suplente al señor Andrés Miño Almeida.

En lo que respecta a los auditores externos, la Junta de Accionistas selecciona a las firmas Pricewaterhousecoopers, Ernst & Young, Deloitte y KPMG, y autoriza al Presidente Ejecutivo la facultad para contratar con cualquiera de estas firmas para el ejercicio económico 2016.

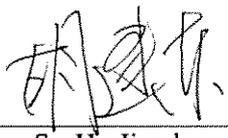
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 12h00.



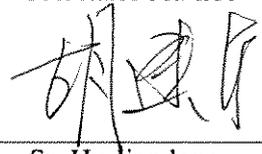
Sr. Hu Jiandong  
Presidente Ad-hoc



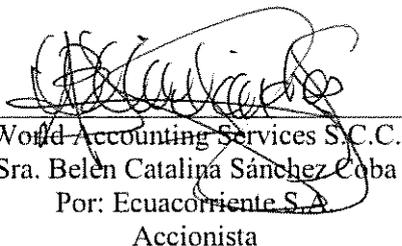
Dr. Mauricio Núñez B.  
Secretario Ad-hoc



Sr. Hu Jiandong  
Por: Corriente Resources Inc.  
Accionista



Sr. Hu Jiandong  
Por Corriente Copper Mining Corporation  
Accionista

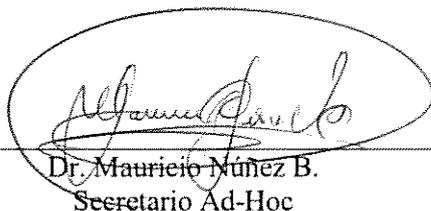


World Accounting Services S.C.C.  
Sra. Belén Catalina Sánchez Caba  
Por: Ecuacorriente S.A.  
Accionista



Zhao Qiuguan  
Intérprete

Celebrada el día de hoy, a los 11 días del mes de abril de 2017, a las 12h00 horas. LO CERTIFICO.-



Dr. Mauricio Núñez B.  
Secretario Ad-Hoc